



150507

DISTRIBUCION LOGISTICA INTEGRAL S.A.

Quito, septiembre 23 del 2005

Señor Econ.
BENIGNO SOTOMAYOR HOFFMAN
Quito

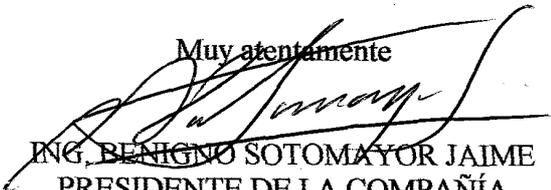
De mi consideración:

Cumplo en comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. "DILO", celebrada el día veinte y tres de septiembre del 2005, tuvo a bien designar a Usted por el período estatutario de dos años como DIRECTOR EJECUTIVO de la Compañía, el mismo que entrará en vigencia a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. Si vencido este período no se hubiere designado su reemplazante, Usted continuará en sus funciones hasta que sea nombrado el nuevo funcionario y que éste haya tomado posesión de su cargo. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según los Estatutos Sociales, Artículo Duodécimo, corresponde al Director Ejecutivo.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la Escritura Pública de Reforma de Estatutos de la Compañía, otorgada en la Notaría Tercera, Dr. Roberto Salgado, el día 9 de mayo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de septiembre del 2005, bajo el número 2448, Tomo 136.

Le deseo éxito en sus funciones.

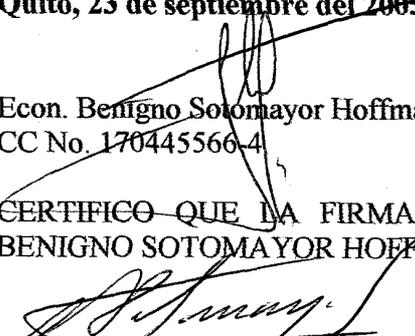
Muy atentamente


ING. BENIGNO SOTOMAYOR JAIME
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Dejo constancia de mi aceptación al nombramiento de DIRECTOR EJECUTIVO de la Compañía DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. DILO, en los términos que anteceden.

Quito, 23 de septiembre del 2005

Econ. Benigno Sotomayor Hoffman
CC No. 170445566-4


CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA QUE USA EL SR.
BENIGNO SOTOMAYOR HOFFMAN, EN TODOS SUS ACTOS

Ing. Benigno Kruger Sotomayor Jaime

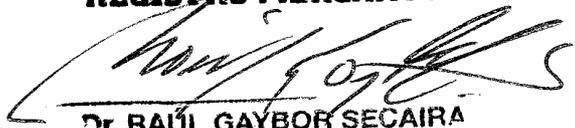
QUITO:
Av. Rumichaca S26-365 y Calle MoroMoro Esq.(Sector Turubamba)
Teléfonos: (593-2) 267 0925 (593-2) 267 0926 Ext. 111
Telfax: (593-2) 267 0927 Ext. 111

GUAYAQUIL:
Parque California 2
Km. 12 Vía Daule
Teléfono: (593-4) 210 0969 Ext. 226

E-mail: quito.dilo@fundmcch.com.ec

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9141 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 26 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN

